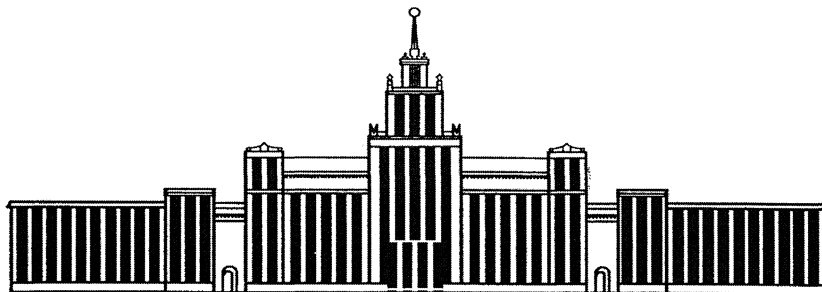

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

У9(2)8.я7
К95

ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ

Методические указания

Челябинск
2019

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Южно-Уральский государственный университет
Кафедра «Таможенное дело»

У9(2)8.я7
К95

ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ

Методические указания

Челябинск
Издательский центр ЮУрГУ
2019

ББК У9(2)843.я7
К95

Одобрено
учебно-методической комиссией
высшей школы экономики и управления

Рецензент
заведующая кафедрой управления и бизнеса ОУ ВО «Южно-Уральский
институт управления и экономики», к.э.н., доцент И.А. Сергеичева

Экспортный контроль: методические указания/ сост. О.Н. Кутепова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2019. – 31 с.
К95

Методические указания предназначены для проведения семинарских занятий и самостоятельной работы студентов по дисциплине «Экспортный контроль». Данные указания составлены на основе рабочей программы курса «Экспортный контроль» для подготовки специалистов по специальности 38.05.02 «Таможенное дело».

Методические указания содержат тематику, планы семинарских занятий, учебные задания по темам курса, а также необходимую для студентов литературу [1–13].

ББК У9(2)843.я7

© Издательский центр ЮУрГУ, 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	4
Тема 1. Понятие и предмет экспортного контроля. Становление и развитие экспортного контроля в Российской Федерации.....	5
Тема 2. Национальная система экспортного контроля	7
Тема 3. Основы нераспространения оружия массового поражения.....	8
Тема 4. Экспортный контроль в Российской Федерации.....	10
Тема 5. Контрольные списки.....	12
Тема 6. Идентификация товаров и технологий.....	14
Тема 7. Разрешительный порядок перемещения через таможенную границу ЕАЭС отдельных категорий товаров.....	15
Тема 8. Порядок ввоза на таможенную территорию РФ и вывоза с таможенной территории РФ продукции военного назначения.....	17
Вопросы для подготовки к зачету.....	19
Темы рефератов по дисциплине.....	21
Пример тестирования по дисциплине.....	22
Библиографический список.....	31

ВВЕДЕНИЕ

Методические указания по проведению семинарских занятий и самостоятельной работы студентов разработаны в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины «Экспортный контроль» для подготовки специалистов по специальности 38.05.02 «Таможенное дело».

Целью семинарских занятий является формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций, аналитического и творческого мышления путем приобретения практических навыков.

Методические указания содержат теоретические вопросы по темам курса, вопросы для обсуждения и дискуссий, практические ситуационные задания, темы докладов.

При проведении семинарских занятий используются: обсуждение сообщений по темам дисциплины, проведение круглых столов, анализ конкретных ситуаций.

Методические указания предназначены для проведения аудиторной и самостоятельной работы студентов.

Тема 1. ПОНЯТИЕ И ПРЕДМЕТ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Теоретические вопросы семинарского занятия

1. Основные положения Федерального закона «Об экспортном контроле».
2. Списки товаров и технологий двойного применения.
3. Сущность и методы экспортного контроля.
4. Роль и место таможенных органов в системе экспортного контроля.

Вопросы для обсуждения

1. Дайте определение понятия «экспортный контроль» и «национальная система экспортного контроля».
2. Перечислите объекты экспортного контроля.
3. Назовите основной документ, регламентирующий экспортный контроль в Российской Федерации.
4. Назовите элементы экспортного контроля.
5. Перечислите основные принципы государственной политики экспортного контроля.
6. Что означает правило «всеобъемлющего контроля»?
7. Каким документом утверждается номенклатура продукции, в отношении которой установлен экспортный контроль?
8. Разрешается ли экспортировать или импортировать контролируемые товары?
9. Какие товары и технологии включены в контрольные списки и почему?
10. Совпадает ли содержание российских контрольных списков с содержанием списков, принятых в других странах?
11. Сколько контрольных списков действует в Российской Федерации?
12. Когда вступают в силу контрольные списки после их утверждения?
13. По каким причинам вносятся изменения в контрольные списки?
14. Охарактеризуйте роль таможенных органов в системе экспортного контроля.

Практические и ситуационные задания

Задание 1

Проанализируйте контрольные списки товаров, в отношении которых установлен экспортный контроль и заполните таблицу 1.

Таблица 1

Контрольные списки товаров

№ п/п	Наименование	Дата утверждения
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Темы реферата

1. Экспортный контроль в системе безопасности государства.
2. Становление и развитие экспортного контроля.
3. Анализ состояния и совершенствование системы экспортного контроля.

Тема 2. НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЭКСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ

Теоретические вопросы семинарского занятия

1. Структура российской системы экспортного контроля.
2. Функции системы экспортного контроля.
3. Нормативно-правовые документы, регламентирующие экспортный контроль в Российской Федерации.

Вопросы для обсуждения

1. Назовите цели и задачи экспортного контроля.
2. Охарактеризуйте структуру системы национальной экспортного контроля.
3. Назовите и охарактеризуйте элементы структуры национальной системы экспортного контроля.
4. Назовите функции Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации.
5. Что такое внутрифирменные программы экспортного контроля (ВПЭК)?
6. Охарактеризуйте федеральную таможенную службу как структурный элемент национальной системы экспортного контроля.
7. Назовите функции системы экспортного контроля.
8. В чем заключается основная задача таможенных органов в системе экспортного контроля?
9. Перечислите нормативно-правовые документы, регламентирующие экспортный контроль в Российской Федерации.
10. Что означает аббревиатура «ИС», «РО» и «ДН»?

Практические и ситуационные задания

Задание 1

Представьте структуру национальной системы экспортного контроля в виде схемы.

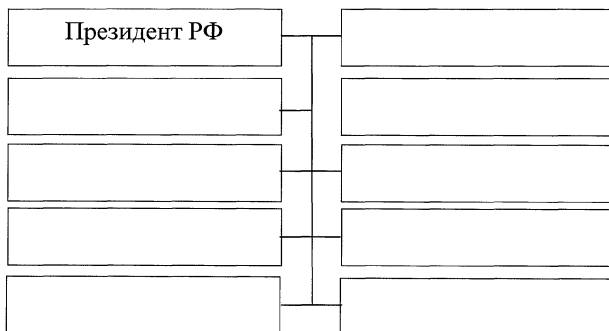


Рис. 1. Национальная система экспортного контроля

Тема 3. ОСНОВЫ НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ

Теоретические вопросы семинарского занятия

1. Обеспечение нераспространения оружия массового поражения. Международные контрольные режимы.
2. Международные контрольные режимы.
3. Угроза распространения ОМП и значение экспортного контроля.
4. Международные договоры и режимы нераспространения.
5. Ядерное нераспространение.

Вопросы для обсуждения

1. Что означает понятие «оружие массового поражения (ОМП)»?
2. Каков основополагающий принцип заключенных международных договоров по нераспространению ОМП?
3. Какие имеются виды ОМП и средства доставки?
4. Что такое горизонтальное и вертикальное распространение ОМП?
5. Перечислите признаки создания ОМП.
6. Каково место и роль мер экспортного контроля в борьбе с распространением ОМП?
7. Какова цель и охват региональных соглашений и договоренностей?
8. В чем заключается суть Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)?
9. Какие инструменты и меры разработаны в рамках международных режимов нераспространения?
10. Каковы цели ДНЯО?
11. Что такое полноохватные гарантии МАГАТЭ и Дополнительный протокол?
12. Причина создания Комитета Цангера и его сфера деятельности.
13. Какие инструменты и меры борьбы с распространением ЯО созданы в рамках ГЯП?
14. Приведите пример скрытных военных программ создания ЯО.
15. Какие обязательства приняла на себя РФ как участник международных договоров и режимов экспортного контроля?
16. В каком году в России был выпущен первый документ по экспортному контролю?

Практические и ситуационные задания

Задание 1

Охарактеризуйте международные режимы экспортного контроля, заполнив таблицу 2.

Таблица 2

Международные режимы экспортного контроля

№ п/п	Международные режимы экспортного контроля	Характеристика
1		
2		
3		
4		
5		

Задание 2

Челябинская организация отправляет в адрес дальнего зарубежья груз: порох бездымный 2 тонны, код товара по ТН ВЭД ЕАЭС 3601 00 000 0. Какие разрешительные документы необходимы для таможенного декларирования.

Задание 3

При ввозе на территорию РФ в пункте пропуска на границе оформляется автомашина с товаром электродетонаторы взрывчатого вещества в количестве 150 штук, код товара по ТН ВЭД ЕАЭС 3603 00 900 9. При каких условиях и наличии каких документов разрешается ввоз данного товара на территорию РФ?

Темы реферата

1. Виды ОМП и средства доставки.
2. Международные договоры и режимы нераспространения.

Тема 4. ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Теоретические вопросы семинарского занятия

1. Формирование экспортного контроля в Российской Федерации.
2. Структура экспортного контроля Российской Федерации.
4. Регулирование контролируемых товаров и технологий.
5. Всеобъемлющий контроль.
6. Идентификационные центры в системе экспортного контроля.
7. Таможенный контроль чувствительных товаров.
8. Ответственность российских экспортеров.
9. Ведомственные системы экспортного контроля.

Вопросы для обсуждения

1. Что такое нетарифное регулирование?
2. Что такое внешнеэкономическая деятельность?
3. Что такое контролируемые товары и технологии?
4. Какой закон является основным в системе экспортного контроля?
5. Какую часть экономики научно-технологической организации регулируют процедуры экспортного контроля?
6. Какие предприятия/организации могут осуществлять экспорт военно-технической продукции?
7. Можно ли получить лицензию ФСТЭК России на экспорт военно-технической продукции? Когда была создана Федеральная служба по техническому и экспортному контролю?
8. Какими документами регулируется экспорт/импорт контролируемых товаров?
9. Какой закон является основой законодательства РФ по экспортному контролю?
10. Всегда ли нужны заверения импортера о надлежащем обращении с товарами и технологиями двойного применения при оформлении экспортного контракта?
11. Распространяются ли процедуры экспортного контроля на продукцию малых компаний и частных предпринимателей?
12. Почему в случае экспорта товаров и технологий двойного назначения (в отличие от ядерного экспорта) не требуется государственных заверений, а достаточно заверений импортера (конечного пользователя), представленных в тексте контракта?
13. Надо ли получать лицензию на передачу контролируемой технологии по электронным каналам связи?
14. В каких случаях ФСТЭК России требует предоставить российскому экспортеру право проверки использования полученных контролируемых товаров и технологий?

15. Дайте определение внутрифирменной программы экспортного контроля (ВПЭК).

16. Что входит в комплекс информационной составляющей ВПЭК?

17. Является ли создание ВПЭК обязательным для российских участников ВЭД?

18. Что такое аккредитация ВПЭК и для чего она нужна?

19. Назовите нормативный акт Российской Федерации, целиком посвящённый вопросам создания внутрифирменной системы экспортного контроля.

20. Что такое элементы ВПЭК? Назовите известные вам элементы ВПЭК.

21. Какие формы методической и организационной поддержки российских предприятий при создании ими ВПЭК вы знаете?

22. Дайте определение типовых ВПЭК, укажите задачи и состав типовой программы Росатома.

Практические и ситуационные задания

Задание 1

Из Российской Федерации вывозится оборудование, разработанное для топографической съемки морского дна с надводных судов для измерений под углом более 20 градусов к вертикали, код товара по ТН ВЭД ЕАЭС 9015 80 910 0, в количестве 50 штук. Какие разрешительные документы необходимо предоставить таможенному органу?

Задание 2

Для участия в выставке морских судов, оборудования и аксессуаров Boat Show 2017 в Турции из России вывозится катер на воздушной подушке проекта (модель): «Мираж-7» М7 500.009 ПС для перевозки людей и грузов (речной), код товара по ТН ВЭД ЕАЭС 8901 10 900 0.

Какие разрешительные документы необходимы для таможенного декларирования?

Темы рефератов

1. Правовая основа и структура экспортного контроля в Российской Федерации.

2. Идентификационные центры в системе экспортного контроля.

3. Таможенный контроль чувствительных товаров.

4. Внутрифирменная программа экспортного контроля.

Тема 5. КОНТРОЛЬНЫЕ СПИСКИ

Теоретические вопросы семинарского занятия

1. Происхождение национальных контрольных списков.
2. Принципы формирования и изменения контрольных списков.
3. Содержание и структура контрольных списков Российской Федерации.
4. Использование контрольных списков при идентификации.
5. Особенности контроля ядерных товаров и технологий.
6. Пересечения товарных позиций в контрольных списках.

Вопросы для обсуждения

1. Все ли контрольные списки имеют одинаковую структуру?
2. Всегда ли контролируется технология, связанная с контролируемым предметом?
 3. Нужно ли при идентификации продукции анализировать все списки?
 4. Что такое критичные ядерные товары и технологий?
 5. Существует ли связь контрольных списков с ЯТЦ?
 6. Что такое пересечение товарных позиций в контрольных списках?
 7. Какие имеются методы правового регулирования внешнеэкономической деятельности?
 8. Что такое идентификация в определении экспортного контроля?
 9. Кто обязан проводить идентификацию товаров и технологий?
 10. Какие известные нормативные документы регламентируют проведение экспертизы?
 11. Что подлежит экспертизе внутрифирменной службой экспортного контроля организации?
 12. Какие организации могут проводить экспертизу?
 13. Какая форма инициирования экспертизы предпочтительна?
 14. Какие вопросы указываются в запросе на проведение экспертизы?
 15. В каких случаях проводится дополнительная экспертиза?
 16. Каким документом утверждается номенклатура продукции в отношении которой установлен экспортный контроль?

Практические и ситуационные задания

Задание 1

Для участия в выставке «Технологии XI века» из России вывозится Робот-няня CES 2017, созданный стартапом Mayfield Robotics при поддержке Bosch. Какие разрешительные документы необходимы для таможенного декларирования?

Задание 2

Челябинская организация отправляет в адрес дальнего зарубежья груз: механические высокоскоростные камеры с неподвижной пленкой и скоростью записи более 1 000 000 кадров/с для полной высоты кадрирования 35-мм пленки, или с пропорционально более высокой скоростью для меньшей высоты кадров, или с пропорционально меньшей скоростью для большей высоты кадров (код товара по ТН ВЭД ЕАЭС 9007 10 000 0). Какие разрешительные документы необходимы для отправки данного груза?

Задание 3

Челябинская организация отправляет в адрес дальнего зарубежья груз: Противогазы шланговые ПШ-20 ЭРВ-2, ПШ-1Б-20 Изготовитель: «Тамбовмаш», код товара по ТН ВЭД ЕАЭС 9020 00 000 0. Какие разрешительные документы необходимы для таможенного декларирования?

Темы рефератов

1. Принципы формирования и изменения контрольных списков.
2. Содержание и структура контрольных списков Российской Федерации.
3. Особенности контроля ядерных товаров и технологий.
4. Организации проводящие экспертизу.

Тема 6. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

Теоретические вопросы семинарского занятия

1. Определение идентификации.
2. Организация и проведение идентификационной экспертизы.
3. Идентификация контрактов.
4. Идентификация материалов.
5. Идентификация оборудования.
6. Идентификация технологий.
7. Особенности идентификации новых технологий.

Вопросы для обсуждения

1. Какие особенности проведения экспертизы материалов, являющихся носителями государственной тайны?
2. Какие основные задачи ставятся перед экспертизой?
3. Каковы обязанности руководителя экспертизы?
4. Каковы права эксперта?
5. Каковы обязанности эксперта?
6. Из каких частей и пунктов состоит экспертное заключение?
7. Кто может быть привлечен в качестве экспертов?
8. На какой стадии сделки должны подключаться службы экспортного контроля?
9. На что следует обратить внимание при подготовке контракта?
10. Что анализируется при экспертизе контракта?
11. В чем состоит особенность экспертизы контракта на поставку научно-технической продукции?
12. Какие основные правила идентификации материалов?
13. Как классифицируются контролируемые материалы?
14. Что понимается под оборудованием в контрольных списках?
15. Какие основные категории оборудования перечислены в контрольных списках?
16. Как делятся виды оборудования с точки зрения особенности экспертизы?
17. В чём состоит особенность специально разработанного и подготовленного оборудования?
18. В чём состоит особенность товаров двойного назначения?
22. Какие этапы научных исследований не относятся к контролируемым технологиям?
24. Что относится к объектам международного информационного обмена?
25. Какие виды документированной информации вывозятся из Российской Федерации без ограничений?
26. Какая технология относится к «находящейся в общественном владении»?
27. В чём состоит проблема перспективных технологий?

Тема 7. РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ЕАЭС ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ

Теоретические вопросы семинарского занятия

1. Сущность разрешительного порядка ввоза и вывоза товаров через таможенную границу ЕАЭС.
2. Основные категории товаров, экспорт (импорт) которых осуществляется в соответствии с разрешительным порядком.
3. Порядок выдачи разрешений на ввоз (вывоз) отдельных категорий товаров уполномоченными на это федеральными органами исполнительной власти. Особенности их таможенного контроля.

Вопросы для обсуждения

1. Охарактеризуйте сущность разрешительного порядка перемещения через таможенную границу ЕАЭС отдельных категорий товаров, подлежащих экспортному контролю.
2. Каков общий принцип нетарифного регулирования?
3. Кто утверждает перечень товаров, в отношении которых применяется разрешительный порядок?
4. Перечислите инструменты, реализующие разрешительный порядок.
5. Охарактеризуйте исключительное право на экспорт, как инструмент разрешительного порядка.
6. В каких случаях необходимо предоставить таможенному органу лицензию на экспорт?
7. Каким органом выдается лицензия на экспорт?
8. Охарактеризуйте порядок выдачи лицензии на экспорт.
9. В отношении каких товаров устанавливаются количественные ограничения на импорт и экспорт?
10. Перечислите документы, которые необходимы для получения разрешения на ввоз (вывоз) отдельных категорий товаров.
11. Является ли положительное заключение экспертизы разрешением на экспорт товара?

Практические и ситуационные задания

Задание 1

Составить таблицу видов разрешительных документов, подтверждающих соблюдение мер экспортного контроля.

Задание 2

При проверке оригинала лицензии на импорт (экспорт) товара должностным лицом таможни оригинала лицензии выявлено неправильное заполнение графы

лицензии. Какие действия должен предпринять должностное лицо таможни оригинала для исправления ситуации?

Задание 3

При сверке граф декларации на товары и лицензии на импорт (экспорт) товара должностное лицо таможенного поста выявил их несоответствие, а именно: юридический адрес лицензиата в декларации на товары и в лицензии не совпадают. Какие действия должен предпринять должностное лицо таможенного поста для исправления ситуации.

Задание 4

Челябинская организация отправляет в адрес дальнего зарубежья груз: жидкостные или твердотопливные ракетные двигатели, используемые в средствах доставки, код товара по ТН ВЭД ЕАЭС 8412 10 000 9, в количестве 10 штук. Какие разрешительные документы необходимы для отправки данного груза?

Задание 5

Гражданин России вывозит из РФ подводную телекамеру, код товара по ТН ВЭД ЕАЭС 8525 80 190 0. Каков порядок вывоза таких устройств?

Тема 8. ПОРЯДОК ВВОЗА НА ТАМОЖЕННУЮ ТЕРРИТОРИЮ РФ И ВЫВОЗА С ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ РФ ПРОДУКЦИИ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Теоретические вопросы семинарского занятия

1. Государственная политика в области военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами.
2. Порядок лицензирования ввоза и вывоза продукции военного назначения.
3. Особенности перемещения (транзита) продукции военного назначения через таможенную границу РФ.

Вопросы для обсуждения

1. Дайте определение понятия «продукция военного назначения».
2. Дайте определение понятия «военно-техническое сотрудничество РФ с иностранными государствами».
3. Назовите основные цели военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами.
4. Перечислите принципы военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами.
5. Какими методами осуществляется государственное регулирование и реализации монополии в области военно-технического сотрудничества?
6. Какие юридические лица имеют право осуществлять внешнеэкономические в отношении продукции военного назначения в РФ? Приведите пример таких организаций.
7. Какие государственные органы уполномочены выдавать решение о предоставлении права осуществлять внешнеэкономические в отношении продукции военного назначения?
8. Перечислите документы, которые необходимо предоставить уполномоченному органу для получения лицензии на ввоз (вывоз) продукции военного назначения.
9. По каким основаниями ФСВТС имеет право отказать в выдаче лицензии?
10. Каков срок действия лицензии на ввоз (вывоз) продукции военного назначения?
11. Возможно ли продлить срок действия лицензии?
12. Дайте определение понятия «сертификат конечного пользователя». Охарактеризуйте назначение данного документа.
13. Какой документ является обязательным для ввоза (вывоза) и производства продукции военного назначения?

14. Охарактеризуйте порядок контроля за транзитом вооружения и военной техники.

15. При каких условиях осуществляется транзит вооружения, военной техники и военного имущества?

16. В чем особенность таможенного декларирования продукции военного назначения? Каким документом регламентируется?

17. По каким причинам выданное разрешение на транзит вооружения может быть аннулировано?

Практические и ситуационные задания

Задание 1

Поясните, каков порядок лицензирования в Российской Федерации ввоза и вывоза продукции военного назначения, импорт и экспорт которой подлежат контролю и осуществляются по лицензиям. Расскажите о процедуре выдачи лицензий на ввоз и вывоз продукции военного назначения, импорт и экспорт которой подлежат контролю и осуществляются по лицензиям.

Задание 2

Товар «пиротехнические изделия – фейверки» ввозится на таможенную территорию ЕАЭС из Ирана морским транспортом в адрес московского получателя. Какие разрешительные документы необходимо предоставить в таможенный орган?

Задание 3

Гражданин России ввозит из Польши в Россию 2 ед. средств многофункционального устройства (МФУ) (цифровое копирование, печать электростатическим способом, факс). Каков порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС МФУ?

Задание 4

Для участия в выставке из России вывозится Одежда (комбинезоны) специальная ограниченного срока пользования из нетканого материала для защиты от общих производственных загрязнений, для защиты от раствора кислот, щелочей, нефтепродуктов, растворителей и спиртов модели Tomtex, Pyrolon CRFR, Safega, код товара по ТН ВЭД ЕАЭС 6210 10 900 0 в количестве 25 шт. При каких условиях и наличии каких документов разрешается вывоз данного товара?

Задание 5

Челябинская организация отправляет в адрес дальнего зарубежья груз: Бронжилеты, в количестве 250 штук, код товара по ТН ВЭД ЕАЭС 6211 43 900 0. Какие разрешительные документы необходимы для таможенного декларирования?

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

1. Что такое нетарифное регулирование?
2. Что такое контролируемые товары и технологии?
3. Какой закон является основным в системе экспортного контроля?
4. Какую часть экономики научно-технологической организации регулируют процедуры экспортного контроля?
5. Сколько уровней имеет структура национальной системы экспортного контроля?
6. Какие предприятия/организации могут осуществлять экспорт военной технической продукции?
7. Можно ли получить лицензию ФСТЭК России на экспорт военной технической продукции? Когда была создана Федеральная служба по техническому и экспортному контролю?
8. Какими документами регулируется экспорт/импорт контролируемых товаров?
9. Какой закон является основой законодательства РФ по экспортному контролю?
10. Всегда ли нужны заверения импортера о надлежащем обращении с товарами и технологиями двойного применения при оформлении экспортного контракта?
11. Распространяются ли процедуры экспортного контроля на продукцию малых компаний и частных предпринимателей?
12. Почему в случае экспорта товаров и технологий двойного назначения (в отличие от ядерного экспорта) не требуется государственных заверений, а достаточно заверений импортера (конечного пользователя), представленных в тексте контракта?
13. Надо ли получать лицензию на передачу контролируемой технологии по электронным каналам связи?
14. В каких случаях ФСТЭК России требует предоставить российскому экспортеру право проверки использования полученных контролируемых товаров и технологий?
15. Дайте определение внутрифирменной программы экспортного контроля (ВПЭК).
16. Что входит в комплекс информационной составляющей ВПЭК?
17. Является ли создание ВПЭК обязательным для российских участников ВЭД?
18. Что такое аккредитация ВПЭК и для чего она нужна?
19. Назовите нормативный акт Российской Федерации, целиком посвященный вопросам создания внутрифирменной системы экспортного контроля.
20. Назовите известные вам внутренние и внешние стимулы к внедрению ВПЭК российскими участниками ВЭД.
21. Что такое элементы ВПЭК? Назовите известные вам элементы ВПЭК.
22. Какие имеются виды ОМП и средства доставки?

23. Назовите виды мотивов пролиферационной деятельности.
24. Что такое горизонтальное и вертикальное распространение ОМП?
25. Перечислите признаки создания ОМП.
26. Каково место и роль мер экспортного контроля в борьбе с распространением ОМП?
27. Перечислите этапы формирования международных договоров и режимов нераспространения.
28. Какова цель и охват региональных соглашений и договоренностей?
29. Какие инструменты и меры разработаны в рамках международных режимов нераспространения?
30. Каковы цели ДНЯО?
31. Что такое полноохватные гарантии МАГАТЭ и Дополнительный протокол?
32. Причина создания Комитета Цангера и его сфера деятельности.
33. Какие инструменты и меры борьбы с распространением ЯО созданы в рамках ГЯП?
34. Приведите пример скрытных военных программ создания ЯО.
35. Какие обязательства приняла на себя РФ как участник международных договоров и режимов экспортного контроля?
36. В каком году в России был выпущен первый документ по экспортному контролю?

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Понятие, цели и задачи экспортного контроля в РФ.
2. Правовые основы экспортного контроля.
3. Объекты экспортного контроля.
4. Таможенный контроль товаров, подлежащих экспортному контролю.
5. Международные режимы в области экспортного контроля.
6. принципы государственной политики в области экспортного контроля.
7. основные элементы системы экспортного контроля.
8. Уполномоченный орган исполнительной власти в области экспортного контроля и его структура.
9. Структура национальной системы экспортного контроля.
10. Ядерный терроризм: определение.
11. Международное сотрудничество по пресечению ядерного терроризма.
12. Определения, основные принципы и структура учета и контроля ЯМ.
13. Указ Президента РФ о контроле над экспортом из РФ ядерных материалов, оборудовании технологий.
14. Какие материалы подлежат государственному учету и контролю.
15. Где и кем должен осуществляться государственному учет ядерных материалов.
16. Деятельность по ведомственному контролю.
17. Отраслевые нормативные правовые акты разрабатываются в целях конкретизации Правил и иных нормативных правовых актов федерального уровня.
18. Предупреждение несанкционированных действий и обеспечение санкционированного доступа.
19. Законодательство Российской Федерации в области использования атомной энергии в мирных и оборонных целях.
20. Основные принципы правового регулирования в области использования атомной энергии.
21. Виды деятельности в области использования атомной энергии.
22. Доступ в особо важную зону и выполнение работ в ней осуществляется с применением.

ПРИМЕР ТЕСТИРОВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Списки (перечни) контролируемых товаров и технологий утверждаются:
 - А) Указами Президента РФ;
 - Б) Постановлениями Правительства РФ;
 - В) указами Президента РФ по представлению Правительства РФ;
 - Г) Решениями Евразийской экономической комиссии.

2. Государственную систему экспортного контроля РФ возглавляет:
 - А) Президент РФ;
 - Б) Комиссия по экспортному контролю;
 - В) Федеральная служба безопасности;
 - Г) Государственный таможенный комитет.

3. Внешнеэкономические сделки, предусматривающие передачу контролируемых товаров и технологий иностранному лицу, должны совершаться при наличии:
 - А) письменного обязательства иностранного лица;
 - Б) письменного разрешения таможенного органа;
 - В) лицензии;
 - Г) генеральной лицензии.

4. Ввоз отдельных видов контролируемых товаров и технологий в Российскую Федерацию подлежит:
 - А) лицензированию;
 - Б) квотированию;
 - В) контингентированию;
 - Г) верно А и Б.

5. Относительно экспортных пошлин можно утверждать, что...
 - А) в настоящее время не применяются;
 - Б) устанавливаются в РФ в основном на нефть и нефтепродукты, а также руды металлов, углеводороды и пшеницу, целлюлозу, удобрения, изделия из меди, никеля, алюминия;
 - В) экспортные пошлины характерны для таможенных тарифов большинства стран;
 - Г) все экспортные пошлины являются адвалорными.

6. ... документ, дающий соискателю право ввоза на территорию либо вывоза с территории Таможенного Союза продукции, обращение которой ограничено Евразийской экономической комиссией.
 - А) Технический регламент;
 - Б) Декларация на товары;
 - В) Декларация соответствия;
 - Г) Экспортная или импортная лицензия.

7. Что из перечисленного относится к товарам, подлежащим экспортному контролю?

- А) Древесина;
- Б) Ювелирные украшения;
- В) Химические растворы;
- Г) Нефтепродукты.

8. К методам экспортного контроля относится:

- А) квотирование;
- Б) разрешительный порядок осуществления ВЭД;
- В) таможенно-тарифное регулирование.

9. При осуществлении экспортного контроля не представляется следующий документ:

- А) разовая лицензия;
- Б) генеральная лицензия;
- В) разрешение Комиссии экспортного контроля;
- Г) сертификат качества.

10. Какие бывают виды лицензий:

- А) индивидуальная, генеральная;
- Б) индивидуальная, генеральная, автоматическая;
- В) государственная, автоматическая, генеральная.

11. Решение о выдаче лицензии или отказе в выдаче лицензии принимается в течение:

- А) 25 дней со дня получения заявления со всеми необходимыми документами;
- Б) 14 дней со дня получения заявления со всеми необходимыми документами;
- В) 7 дней со дня получения заявления со всеми необходимыми документами.

12. Каким органом в РФ выдаются лицензии на осуществление ВТД?

- А) Министерством промышленности и торговли РФ;
- Б) территориальными органами Министерства промышленности и торговли РФ;
- В) Федеральным банком выданных лицензий;
- Г) Правительством РФ.

13. Каким органом выдаются лицензии на осуществление внешнеэкономических сделок с контролируруемыми товарами?

- А) Правительством РФ;
- Б) Президентом РФ;
- В) Комиссией по экспортному контролю РФ (КЭК РФ);
- Г) Федеральной службой по техническому и экспортному контролю РФ (ФСТЭК РФ).

15. Реализует государственную политику в области не распространения оружия массового поражения (ОМП) и экспортного контроля?

- А) ЕЭК;
- Б) Минпромторг;
- В) ФСТЭК;
- Г) ФТС России.

16. Выберите верное утверждение:

А) Основная задача таможенных органов в системе экспортного контроля состоит в том, что необходимо соблюдать разрешительный порядок перемещения через таможенную границу товаров включённых в контрольные списки;

Б) Основная задача таможенных органов в системе экспортного контроля состоит в том, что необходимо формировать контрольные списки товаров;

В) Основная задача таможенных органов в системе экспортного контроля состоит в том, что необходимо ведение таможенной статистики перемещения через таможенную границу товаров включённых в контрольные списки;

Г) Основная задача таможенных органов в системе экспортного контроля состоит в том, что необходимо соблюдать полный запрет перемещения через таможенную границу товаров включённых в контрольные списки.

17. Что из перечисленного ниже относится к нарушениям законодательства РФ об экспортном контроле?

- А) осуществление внешнеэкономической сделки без разрешения или лицензии;
- Б) Нарушение сроков временного хранения товаров;
- В) Нарушение сроков уплаты таможенных платежей;
- Г) Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.

18. Что из перечисленного ниже не относится к нарушениям законодательства РФ об экспортном контроле?

А) получение разрешительных документов на внешнеэкономическую сделку с контролируруемыми товарами и технологиями по средствам предоставления поддельных документов или документов содержащих недостоверные данные или сведения (КОАП);

Б) Нарушение порядка помещения товаров на хранение, порядка их хранения либо порядка совершения с ними операций;

В) неисполнение или ненадлежащее исполнение предписаний ФЭСТЭК;

Г) нарушение установленного порядка учёта внешнеэкономической сделки для целей экспортного контроля (КОАП, УК РФ, ФЗ об экспортном контроле).

19. Какие списки товаров не подлежат контролю ФЭСТЭК?

- А) Список оборудования и материалов двойного назначения;
- Б) Список товаров и технологий двойного назначения;
- В) Список микрооргазимов, токсинов, оборудования и технологий;
- Г) Список подакцизных товаров

20. В перечень товаров, вывоз которых с территории ТС ограничен Евразийской экономической комиссией, НЕ входят:

- А) текстильные изделия;
- Б) бытовые химические средства;
- В) редкие растения и животные;
- Г) технические криптоаналитические средства.

21. Что относится к полномочиям Президента РФ в области экспортного контроля:

А) организация реализации государственной политики в области экспортного контроля, в том числе в отношении международных режимов экспортного контроля;

Б) принятие решения об установлении режима безлицензионного экспорта отдельных видов контролируемых товаров в иностранные государства, а также о прекращении или приостановлении действия этого режима;

В) принимает в пределах своей компетенции решения о проведении переговоров и подписании международных договоров Российской Федерации в области экспортного контроля;

Г) все перечисленное.

22. В состав межведомственного координационного органа по экспортному контролю НЕ включаются:

А) должностные лица государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;

Б) должностные лица государственной корпорации нанотехнологий «Роснано»;

В) должностные лица государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

23. Создание внутренних программ экспортного контроля является обязательным для:

А) организаций, осуществляющих научную и (или) производственную деятельность по обеспечению федеральных государственных нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности РФ;

Б) организаций, занимающихся бизнесом;

В) организаций, занимающихся производством продуктов питания;

Г) организаций, осуществляющих научную деятельность по обеспечению федеральных государственных нужд в области поддержания обороноспособности и безопасности РФ.

24. Перечень иностранных государств и виды контролируемых товаров и технологий, на экспорт которых разрешается выдавать генеральные лицензии, устанавливаются:

А) Президентом РФ;

Б) Правительством РФ;

- В) Государственной Думой РФ;
- Г) Министерство иностранных дел РФ.

25. Какой орган организует государственную аккредитацию российских участников ВЭД, создавших внутренние программы экспортного контроля, и выдаёт им свидетельства о государственной аккредитации:

- А) ВПЭК;
- Б) ФСТЭК;
- В) РСО;
- Г) ФТС России.

26. Что НЕ входит в список контролируемых товаров в области экспортного контроля:

- А) список товаров двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружения и техники;
- Б) список микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий;
- В) список медикаментов и фармацевтической продукции;
- Г) список ядерных материалов.

27. Сколько должны храниться документы, содержащие сведения, на основании которых осуществляется учет внешнеэкономических сделок для целей экспортного контроля:

- А) в течение трех лет, если более длительный срок хранения не установлен законодательством РФ;
- Б) в течение пяти лет, если более длительный срок хранения не установлен законодательством РФ;
- В) в течении шести лет, если более длительный срок хранения не установлен законодательством РФ;
- Г) в течении двух лет, если более длительный срок хранения не установлен законодательством РФ.

28. Какой орган исполнительной власти реализует государственную политику в области нераспространения ОМП и экспортного контроля:

- А) ФТС России;
- Б) ФСТЭК;
- В) Комиссия по экспортному контролю РФ;
- Г) ФСВТС.

29. Сколько в РФ официально принято и действует контрольных списков?

- А) 3;
- Б) 4;
- В) 5;
- Г) 6.

30. Основная задача таможенных органов в системе экспортного контроля состоит...

А) в соблюдении разрешительного порядка перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров, включенных в контрольные списки;

Б) в лицензировании внешнеэкономических операций с контролируруемыми товарами;

В) в оформлении лицензии на вывоз контролируемых товаров и технологий;

Г) все перечисленное.

31. Выдачу лицензий на проведение экспортно-импортных операций с контролируемыми товарами двойного использования осуществляет:

А) ФТС России;

Б) ФСВТС;

В) Управлением экспортного контроля ФСТЭК;

Г) Минпромторг.

32. К существующим видам ОМП относятся:

А) инфразвуковое оружие;

Б) генетическое оружие;

В) орбитальная пушка;

Г) верно А, Б, В.

33. Какой орган утверждает перечень отдельных видов товаров, в отношении которых применяется разрешительный порядок ввоза (вывозы) на (с) таможенной территории ЕАЭС:

А) ФТС России;

Б) Евразийская экономическая комиссия;

В) ФСТЭК;

Г) ФСВТС.

34. Экспорт – это...

А) таможенная процедура, при которой товары, ранее вывезенные с таможенной территории таможенного союза, ввозятся обратно на таможенную территорию ТС в установленные сроки;

Б) таможенная процедура, при которой товары, ранее ввезенные на таможенную территорию ТС, либо продукты переработки товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки на таможенной территории, вывозятся с этой территории;

В) таможенная процедура, при которой товары ТС вывозятся за пределы таможенной территории ТС и предназначаются для постоянного нахождения за ее пределами;

Г) нет верного ответа.

35. Товары, помещенные под таможенную процедуру экспорта и фактически вывезенные с таможенной территории ТС:

- А) утрачивают статус товаров ТС;
- Б) приобретают статус товаров ТС;
- В) являются продуктами переработки;
- Г) не являются продуктами переработки.

36. На каком основании осуществляют свою деятельность организации, которым предоставлено исключительное право на экспорт отдельных видов товаров?

- А) наличие внешнеторгового контракта;
- Б) наличие разрешения на экспорт;
- В) наличие лицензии;
- Г) никаких разрешительных документов не требуется.

37. В отношении каких товаров устанавливаются экспортные квоты?

- А) пшеница;
- Б) медь;
- В) нефть и нефтепродукты;
- Г) товары, являющиеся существенно важными для внутреннего рынка ЕАЭС.

38. Единый перечень товаров, к которым применяются запреты и ограничения на ввоз (вывоз) государствами-участниками ЕАЭС в торговле с третьими странами состоит из:

- А) перечня товаров, запрещенных к перемещению через границу ЕАЭС;
- Б) перечня товаров, ограниченных к перемещению через границу ЕАЭС;
- В) перечня товаров, при перемещении которых через границу ЕАЭС необходима генеральная лицензия;
- Г) верно А и Б.

39. К продукции военного назначения относится:

- А) вооружение;
- Б) военная техника;
- В) информация в военно-технической области;
- Г) все перечисленное.

40. Деятельность в области международных отношений, связанная с вывозом и ввозом, в том числе с поставкой и закупкой, ПВН, а также разработкой и производством ПВН:

- А) экспортный контроль;
- Б) таможенный контроль ПВН;
- В) техническое регулирование;
- Г) военно-техническое сотрудничество РФ с иностранными государствами.

41. К товарам, запрещенным и ограниченным к перемещению через границу ЕАЭС относятся:

- А) отдельная информация на печатных носителях;
- Б) озоноразрушающие вещества;
- В) лекарственные растения;
- Г) верно А и Б.

42. Каким органом утвержден перечень существенно важных товаров:

- А) Комиссией ТС;
- Б) ФТС России;
- В) ФСТЭК;
- Г) ФСВТС.

43. Какие организации вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность с ПВН?

- А) любое российское юридическое лицо;
- Б) любое иностранное юридическое лицо;
- В) организация-производитель (разработчик) ПВН;
- Г) нет верного ответа.

44. Какой орган принимает решение о выдаче лицензии на ввоз и вывоз из РФ ПВН?

- А) Комиссия по экспортному контролю;
- Б) ФТС России;
- В) ФСТЭК;
- Г) ФСВТС.

45. Какой документ является одним из оснований для получения лицензии на ввоз (вывоз) ПВН за рубеж?

- А) заключенный контракт с иностранным партнером;
- Б) транспортная накладная;
- В) таможенная декларация;
- Г) коммерческие документы.

46. Какой документ содержит обязательства иностранного государства использовать экспортируемую из РФ ПВН только в определенных целях?

- А) внешнеторговый контракт;
- Б) сертификат происхождения товара;
- В) сертификат соответствия;
- Г) сертификат конечного пользователя.

47. Каков срок действия лицензии на ввоз (вывоз) ПВН?

- А) 1 год;
- Б) 3 года;

- В) определяется сроком выполнения контрактных обязательств;
- Г) не ограничен.

48. Экспортные квоты:

- А) вводятся государством в соответствии с международными стабилизационными соглашениями;
- Б) применяются государством для защиты отечественных производителей, регулирования спроса и предложения;
- В) вводятся на определенный период времени, когда внутренний рынок нуждается в государственной защите.

49. Кем выдается разрешение на транзит ПВН?

- А) страной, где ПВН пересекает таможенную границу при ввозе;
- Б) ФТС России;
- В) ФСТЭК;
- Г) ФСВТС.

50. При перемещении ПВН через таможенную границу ЕАЭС таможенные органы осуществляют:

- А) выборочный таможенный контроль;
- Б) 100%-ный таможенный контроль;
- В) валютный контроль;
- Г) техническое регулирование.

51. Протекционизм – политика государства во внешнеэкономической деятельности, направленная на защиту:

- А) Внутреннего рынка;
- Б) Внешнего рынка;
- В) Международного рынка;
- Г) Межрегионального рынка.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».
2. Федеральный закон «Об экспортном контроле» от 18.07.1999 № 183-ФЗ.
3. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации».
4. Азарова, Ю.Ф. Основы таможенного дела: учебник / под общ. ред. Ю.Ф. Азарова. – М.: РИО РТА, 2008. – 412 с.
5. Бакаева, О.Ю. Государственное регулирование ВЭД: учебник / О.Ю. Бакаева. – М.: Инфра-М, 2009.
6. Баклаков, П.А. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности: учебное пособие / П.А. Баклаков, Е.В. Зыбина, Н.А. Степура и др. – СПб.: ИЦ Интермедиа, 2014. – 896 с.
7. Дюмулен, И.И. Международная торговля. Тарифное и нетарифное регулирование: учебник / И.И. Дюмулен. – 3-е изд. М.: ВАВТ, 2011. – 518 с.
8. Ершов, А. Д. Экспортный контроль и нетарифное регулирование ВЭД / А. Д. Ершов, А. И. Роденков, И. Г. Тараторин.– СПб.: Общество «Знание», 2001.
9. Кулешов А.В., Гайфундинов В.А. Нетарифное регулирование внешнеторговой деятельности: курс лекций / А.В. Кулешов, В.А. Гайфундинов. – СПб.: РИО СПб. фил. РТА, 2008.
10. Покровская, В.В. Таможенное дело: учебник / В.В. Покровская. – М.: Юрайт, 2011. – 731 с.
11. Прокушев, Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность: учебник / Е.Ф. Прокушев. – Изд-во Дашков и К, 2013.
12. Салийчук, В.Ф. Таможенное регулирование внешнеторговых операций: учебное пособие / под ред. В.Ф. Салийчука. – Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2004. – 100 с.
13. Толкушкин, А.В. Таможенное дело: учебник / А.В. Толкушкин. – 3-е изд. М.: Юрайт, 2011. – 537 с.

ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ

Методические указания

Составитель **Кутепова** Оксана Николаевна

Техн. редактор *А.В. Миних*

Издательский центр Южно-Уральского государственного университета

Подписано в печать 02.07.2019. Формат 60×84 1/16. Печать цифровая.
Усл. печ. л. 1,86. Тираж 30 экз. Заказ 272/566.

Отпечатано в типографии Издательского центра ЮУрГУ.
454080, г. Челябинск, проспект Ленина, 76.